



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Urago d'Oglio, 3/6/2024

VERBALE N. 1/2024 CONTROLLI SUCCESSIVI ANNO 2023

L'anno duemilaventiquattro il giorno tre del mese di giugno, il sottoscritto Segretario ha provveduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis, commi 2 e 3 del T.U.E.L. e s.m.i., dell'art. 10 del *regolamento dei controlli interni*, al controllo successivo di regolarità amministrativa sui seguenti principali indicatori:

- rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- correttezza e regolarità delle procedure;
- correttezza formale nella redazione dell'atto;
- rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs. 33/2013;
- rispetto delle indicazioni formulate dal Segretario sulle attestazioni anticorruzione.

Sono state estratte le determinazioni di seguito riportate per un totale di n. 10 precisando che:

- il controllo sulle determinazioni dell'Area Amministrativa Generale e delle deliberazioni, in carico al Segretario, è stato effettuato in via preventiva;
- il controllo sulle determinazioni delle aree Tecnica - SAP e PL (PL fino al 24.07.2023) non rilevano ai fini della premialità, in quanto sono in capo ad amministratori nominati responsabili.

N.	TITOLO	AREA
02 DEL 16/01/2023	COSTITUZIONE, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO PER REINTEGRO FONDO PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023.	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
13 DEL 19/01/2023	ACQUISTO DI NUOVO UTENSILE TAGLIARAMI IN DOTAZIONE ALL'OPERAIO MANUTENTORE DEL VERDE PUBBLICO. CIG: Z0E39873E8	AREA TECNICA E MANUTENTIVA
40 DEL 02/02/2023	ATTIVAZIONE CONTO CONTRATTUALE SMA CON POSTE ITALIANE PER POSTALIZZAZIONE AG E PREAVVISI DI ACCERTAMENTO POLIZIA LOCALE. CIG. Z5C39CA012.	AREA VIGILANZA
50 DEL 09/02/2023	DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2023 - CIG ZA339C4D3D	AREA TECNICA E MANUTENTIVA
210 DEL 28/07/2023	DITTA PROXIMALAB S.R.L. DI CENE (BG) – FORNITURA CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PER IL VICESINDCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: ZB03C0F8CF.	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
217 DEL 04/08/2023	ACCERTAMENTO RISORSA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
291 DEL 27/10/2023	DETERMINA DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 276 DEL 12-10-2022: "AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE TECNICA DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA BREDE-PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED	AREA TECNICA E MANUTENTIVA

	ESECUTIVA DEI LAVORI CUP: D97H22001910002 CIG: ZF538140B8" PER ERRATO COMPUTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO CASSA CNG.	
295 DEL 30/10/2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER VERSAMENTO QUOTA FISSA ANNO 2023 PER L'ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "AREA VASTA BRESCIA".	AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
314 DEL 17/11/2023	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO ZOCCOLINO IN MARMO PRESSO L'INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG: Z4E3D44C50	AREA TECNICA E MANUTENTIVA
327 DEL 27/11/2023	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA ASFALTO A FREDDO PIU' ECONOMICO E PERFORMANTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO STRADALE-CIG: Z293D73357	AREA TECNICA E MANUTENTIVA

E' opportuno ricordare agli uffici:

- nella redazione degli atti di non introdurre dati, informazioni che siano eccedenti e non necessari ai fini della comprensione e motivazione dell'atto anche con riferimento alla Privacy;
- di rispettare le indicazioni a tutela di dati sensibili e personali: come ribadito più volte dal Garante, per rendere anonimo un documento non basta sostituire il nome e cognome con le iniziali dell'interessato, ma occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possano consentire l'identificazione anche a posteriori;
- di utilizzare pertanto sempre OMISSIONIS ogni qual volta ci si trovi ad indicare negli atti dati personali come nome, codice fiscale, indirizzi, iban, recapiti telefonici ecc.;
- anche nel caso degli allegati, di osservare il principio di pertinenza e non eccedenza, prestando massima attenzione ai dati sensibili e giudiziari, nonché a quelli personali (es. la firma olografa la cui diffusione in Internet potrebbe causare furti d'identità).

Le Pubbliche Amministrazioni possono diffondere dati personali solo se ciò è previsto da una specifica disposizione di legge o di regolamento.

Le linee guida del Garante distinguono gli obblighi di pubblicazione in:

- obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza (quelli previsti dal D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 33 e D.Lgs. 97/2016)
- obblighi di pubblicazione per altre finalità (contenuti in altre disposizioni di settore non riconducibili a finalità di trasparenza, quali ad es. le pubblicazioni matrimoniali).

Prima di effettuare la pubblicazione sul sito web occorre:

- individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale;
 - verificare, caso per caso, se sussistano i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.
- Nel dubbio è sempre preferibile NON PUBBLICARE.**

Vanno individuati gli incaricati per la pubblicazione degli atti di pertinenza di ciascuna Area, da aggiornare nel caso di cambio di personale.

Inoltre:

- è in vigore una nuova normativa in materia di *Whistleblowing*, come segnalato sul sito.
- è altresì sempre in vigore il "Patto d'integrità" approvato con deliberazione della giunta n. 08 del 07/02/2024, che deve essere fatto sottoscrivere ai concorrenti alle gare d'appalto dell'ente.

Con riferimento ad Amministrazione Trasparente e al Piano di Prevenzione della Corruzione:

- va effettuato regolare monitoraggio delle sezioni di propria competenza (oggetto di valutazione delle performance);

- i dati e le informazioni devono restare pubblicati nelle varie sezioni, esclusivamente per il periodo previsto nel Decreto Trasparenza (art. 8 D.Lgs. n. 33/2013), aggiornato dal FOIA, in modo da garantire il diritto all'oblio ed evitare eventuali contestazioni e sanzioni del Garante della Privacy.

La redazione degli atti è migliorata, anche se occorre prestare attenzione alle varie fattispecie di atti e dei conseguenti riferimenti normativi da indicare.

Nel complesso, il giudizio di regolarità è positivo.

Le sezioni di *Amministrazione Trasparente* risultano implementate nell'anno 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Franca Moroli

F.to digitalmente